

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
LIZA DE DIARIO No (D00018) DEL 30/06/2016
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DURANTE EL MES

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	754.00		COMISIONEA BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2016
0002 8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	497.64		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2016
0003 8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2016
0004 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		754.00	PROPIOS
0005 1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		45.24	FORTA
0006 1112-01-14	FORTALECE 2016		497.64	FORTALECE
0007 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	754.00		Gasto Directo
0008 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	754.00		Gasto Directo
0009 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		754.00	Gasto Directo
0010 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	754.00		Gasto Directo
0011 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		754.00	Gasto Directo
0012 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	754.00		Gasto Directo
0013 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		754.00	Gasto Directo
0014 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	754.00		Gasto Directo
0015 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		754.00	Gasto Directo
0016 8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		754.00	Gasto Directo
0017 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	497.64		Gasto Directo
0018 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	497.64		Gasto Directo
0019 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		497.64	Gasto Directo
0020 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	497.64		Gasto Directo
0021 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		497.64	Gasto Directo
0022 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	497.64		Gasto Directo
0023 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		497.64	Gasto Directo
0024 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	497.64		Gasto Directo
0025 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		497.64	Gasto Directo
0026 8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		497.64	Gasto Directo
0027 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	45.24		Gasto Directo
0028 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	45.24		Gasto Directo
0029 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		45.24	Gasto Directo
0030 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		Gasto Directo
0031 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
0032 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		Gasto Directo
0033 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
0034 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		Gasto Directo
0035 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
0036 8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		7,781.28	7,781.28	



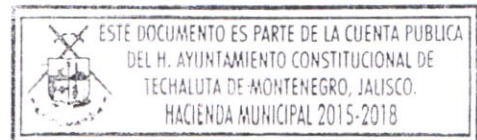
PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

000001



ELABORÓ:(SERGIO)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION, ADM REF.2543394 XXXX999999 SP 1529131 3649041 RASTREO: 400371606032543394			
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADM REF.2543494 XXXX999999 SP 1529261 3649406 RASTREO: 400371606032543494		148,061.33	
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2349		1,697.24	
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2350	20,275.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2351	5,875.20		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2356	20,645.44		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2354	20,000.00		1,034,937.52
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2355	23,830.00		
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA	20,000.00		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060800111915 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE SU REF.0080616 PAGO FAC 260,261,262 Y 289 SERV. DIESEL 085901119154316069		6,681.03	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2353	10,277.60		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2358	6,773.98		967,510.95
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2360	7,540.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2359	20,000.00		
10 JUN	COMISION 94280 PYME > 25 CHEQUES MAY MOV: 20	2,175.00		931,021.97
10 JUN	IVA COMISION 94280	260.00		
10 JUN	COMISION 209494 PAQUETE PYME MAY MOV: 1	41.60		
10 JUN	IVA COMISION 209494	390.00		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2361	62.40		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2362	11,774.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2363	17,350.00		
14 JUN	072 0303440 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2365	12,180.00		901,143.97
14 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2364	20,000.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400146555 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MA EDUWIGES, MARQUEZVILLARUEL SU REF.0140616 TRANSPORTE BALLET FOLC FERIA PITAYA 085901465554316664	121,826.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0016061500019924 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000019924 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGR 00000000000004398652	3,480.00		743,657.97
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2369	24,700.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2367	20,000.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2368	176,174.22		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA	21,232.00		
			28,488.18	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018

000002

DETALLE DE OPERACIONES

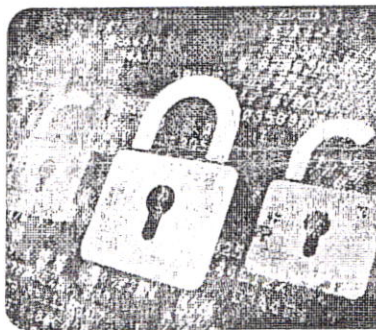
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	11,600.00		610,594.32
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23 014 0208059 3280 0000019 3280 04320501	19,600.00		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	18,466.00		572,528.32
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	8,700.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	25,984.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	24,128.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	13,456.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	7,656.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	13,050.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	3,828.00		475,726.32
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	18,096.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	8,700.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	6,716.40		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	29,232.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35	7,656.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	16,311.00		389,014.92
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	12,548.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	63,852.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41	3,375.60		309,239.32
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 JUN	COMISION POR 33 CHEQUES GIRADOS	429.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	68.64		308,741.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

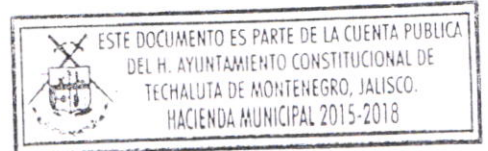
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 429.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.ent-int.com/seguridad



No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,282.08		PAGO DE 12 CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS
0002 1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		1,282.08	PAGO DE 12 CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS
0003 5114-1441	Aportaciones para seguros	1,282.08		Gasto Directo
0004 2111-4-1441	Aportaciones para seguros	1,282.08		Gasto Directo
0005 2111-4-1441	Aportaciones para seguros		1,282.08	Gasto Directo
0006 8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,282.08		Gasto Directo
0007 8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,282.08	Gasto Directo
0008 8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,282.08		Gasto Directo
0009 8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,282.08	Gasto Directo
0010 8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,282.08		Gasto Directo
0011 8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,282.08	Gasto Directo
0012 8220-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,282.08	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>7,692.48</u>	<u>7,692.48</u>	



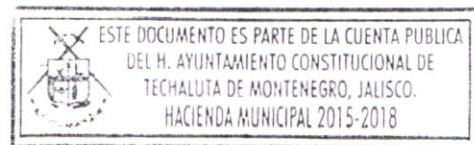
PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CLIENTE: 79719874
 Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
 Página: 1 de 5

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0002154



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CHM
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

FORTA

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

O 2016

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$173,915.53	\$182,490.27
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$173,915.53
(+) 2 Depósitos		\$162,207.46
(-) 17 Retiros		\$153,632.72
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$182,490.27

000005

Saldo Promedio	\$149,742.47
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

490.27

490.27

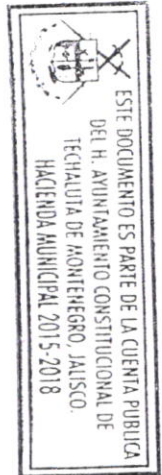
\$ 0.00

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078	RETIROS	DEPOSITOS
	\$153,632.72	\$162,207.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			173,915.53
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		3,468.00	177,383.53
09 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 616100018469	106.84		177,276.69
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247	53,244.00		124,032.69
24 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 617600013744	106.84		123,925.85
24 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 617600013745	106.84		123,819.01
27 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 617900072252	106.84		123,712.17
27 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 617900072254	106.84		123,605.33
28 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 618000035195			123,605.33



PÓLIZA DE DIARIO No (D00019) DEL 30/06/2016
CONCEPTO POLIZA DE REINTEGRO DE NOMINA POR DEPOSITO EN EFECTIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016	3,468.00		REINTEGRO EN EFECTIVO
02 8270-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		3,468.00	REINTEGRO EN EFECTIVO
03 5111-1131	Sueldos base al personal permanente		3,468.00	Gasto Directo
04 2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	3,468.00		Gasto Directo
05 2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		3,468.00	Gasto Directo
06 8260-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,468.00		Gasto Directo
07 8260-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		3,468.00	Gasto Directo
08 8250-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,468.00		Gasto Directo
09 8250-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)		3,468.00	Gasto Directo
10 8240-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,468.00		Gasto Directo
11 8240-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,468.00		Gasto Directo
12 8220-0101-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,468.00		Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>20,808.00</u>	<u>20,808.00</u>	



PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018

ELABORÓ:(SERGIO)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0002154



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CHM
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

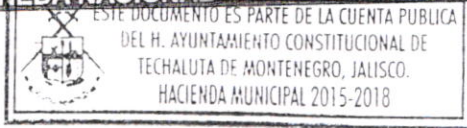
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$173,915.53	\$182,490.27
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016



CONTRATO	7902900425	\$173,915.53
Saldo Anterior		\$162,207.46
(+)	2 Depósitos	\$153,632.72
(-)	17 Retiros	\$182,490.27
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		

Saldo Promedio	\$149,742.47
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078

RETIROS	DEPOSITOS
\$153,632.72	\$162,207.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			173,915.53
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		3,468.00	177,383.53
09 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 616100018469	106.84		177,276.69
15 JUN	ACCIDENTES	53,244.00		124,032.69
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247			
24 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 617600013744	106.84		
24 JUN	ACCIDENTES	106.84		
24 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 617600013745	106.84		123,819.01
27 JUN	ACCIDENTES	106.84		
27 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 617900072252	106.84		
27 JUN	ACCIDENTES	106.84		
27 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 617900072254	106.84		
27 JUN	ACCIDENTES	106.84		123,605.33
28 JUN	SEGUROS BANAMEX 1 618000035195			